



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.lli Trillini" OSIMO
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420



I.C. F.LLI TRILLINI
C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V
AOOPROTTR - UFFICIO PROTOCOLLO - I.C. TRILLINI
Prot. 0000613/U del 13/02/2018 12:57:57

UTENZA ED OPERATORI SCOLASTICI

LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione all'Albo Programma Annuale 2018.

Con la presente si comunica che in data odierna è stato pubblicato all'Albo di questa Istituzione Scolastica e sul proprio sito web il Programma Annuale per l'anno finanziario 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 7 febbraio 2018 con la deliberazione n.23.

I Fiduciari cureranno l'affissione della presente comunicazione all'Albo delle singole Scuole.



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Lanari



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.lli Trillini" OSIMO
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420

PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2018
(delibera n. 23 del 07/02/2018)

Il Consiglio di Istituto

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico, del Direttore s.g.a. e la discussione che ne è seguita;

VISTI

D.P.R. 08/03/1999 n.275;
D.I. 01/02/2001 n.44;
Nota Ministeriale del 05/10/01 n. 1134;
C.M. 10/12/2001 n. 173;
C.M. 30/10/2002 n. 118;
Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007;
D.M. n° 21 del 1/3/07;
C.M. n° 151 del 14/3/07;
C.M. 25/11/2008 n° 3338
Legge Finanziaria 2009 del 22/12/2008 n. 203.;
Nota MIUR del 02/12/2009 n.9273;
Nota MIUR del 14/12/2009 n.9537;
Nota MIUR del 11 novembre 2010 prot.10773;
Circolare MEF n.40 del 23/12/2010 Prot. 10984.
Nota MIUR del 28 settembre 2017 prot. 19107;
Visto l'atto di predisposizione del P_A_2018 del 10/01/2018 prot. 97/U;
Vista la proposta di delibera della giunta esecutiva del 23/01/2018 n. 2, relativa al P_A_2018;
Visto il parere favorevole al programma annuale 2018 dei revisori dei conti, verbalizzato nella riunione del 05_02_2018.

DELIBERA

Di approvare il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 con la seguente votazione resa in forma palese: favorevoli tredici (13), contrari zero (0) astenuti zero (0) su tredici presenti (13) al momento della votazione, così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore s.g.a., proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta proposta di deliberazione del 23 gennaio 2018 n.2, come riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi per gli effetti dell'art. 17 D. 40/2001, nella misura di 250,00 Euro rifinanziabile al suo esaurimento.

Il Direttore s.g.a. dovrà disporre la pubblicazione del Programma Annuale 2018 all'albo dell'istituzione scolastica e l'inserimento nel sito web dell'Istituzione medesima.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

Mod. A (art 2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	189.443,18
01	Non vincolato	102.248,45
02	Vincolato	87.194,73
02	Finanziamenti dallo Stato	124.241,46
01	Dotazione ordinaria	124.241,46
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	4.620,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	4.620,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

Mod. A (art 2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.		Importi
	Voce	
A	Attività	217.386,48
	A01 Funzionamento amministrativo generale	170.493,35
	A02 Funzionamento didattico generale	46.338,29
	A03 Spese di personale	554,84
	A04 Spese d'investimento	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	36.786,36
	P01 Uscite didattiche -Scuola Bus	672,31
	P02 Animatore Digitale	3.475,81
	P03 Teatro di Istituto	0,00
	P04 PON FESR LAN_WLAN	0,00
	P05 Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie	1.120,00
	P07 PON FESR AMBIENTE DIGITALE	0,00
	P08 Progetto Disabilità	2.292,52
	P09 Formazione	5.086,85
	P10 Inclusione	1.548,77
	P11 Sportello d' Ascolto	4.184,03
	P13 Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto	1.500,79
	P14 Progetto "Continuità"	1.799,49
	P16 Viaggi d'Istruzione (agenzie viaggi + autolinee)	1.000,00
	P17 T.U.81/2008 dlgs n.106 del 3/8/2009 - Sicurezza	4.530,04
	P23 Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"	2.071,80
	P24 Progetti di plesso (Finaz.to da privati)	6.679,00
	P26 E.C.D.L - Scuole aperte	824,95
G	Gestioni economiche	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Mod. A (art 2)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
R		Fondo di riserva	258,23
	R98	Fondo di riserva	258,23
Totale uscite			254.431,07
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.873,57
Totale a pareggio			318.304,64

Predisposto dal dirigente il 1.0 GEN. 2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 2.3 GEN. 2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 7 GEN. 2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosanna Catozzo

Rosanna Catozzo

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Rosanna Catozzo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Marika Antonini

Diego Gualdi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

VIA ALDO MORO
60027 OSIMO (AN)

Codice Fiscale: 80012750420 Codice Meccanografico: ANIC84400V

AOOPROTTR - UFFICIO PROTOCOLLO - I.C. TRILLINI
Prot. 0000097/U del 10/01/2018 12:57:25

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL P.T.O.F. aggiornato per l'anno scolastico 2017/2018

Il nostro istituto accoglie alunni dai 3 ai 14 anni, pone quindi le fondamenta della persona, dall'acquisizione delle capacità cognitive e delle abilità strumentali necessarie per comprendere il mondo e agire in esso, alla strutturazione delle relazioni umane, alla capacità di capire e gestire il proprio mondo interiore ed emotivo.

In stretto rapporto con la famiglia, questo segmento scolastico contribuisce alla costruzione della coscienza di sé, che accompagnerà, reggendolo, lo sviluppo della persona, in una complessa e mutevole realtà sociale.

La scuola, come agenzia educativa, dove intenzionalmente si perseguono istruzione, formazione ed educazione delle giovani generazioni, deve individuare obiettivi di miglioramento chiari e ben definiti.

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo " F.lli Trillini" ha fatto proprie le seguenti linee d'indirizzo:

- 1) Scelta di pochi, ma significativi progetti per arricchire l'offerta formativa;
- 2) Individuazione e applicazione nelle classi e nelle sezioni di strategie didattiche mirate allo sviluppo delle competenze;
- 3) Elaborazione di prove di verifica finalizzate all'accertamento delle stesse;
- 4) Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella didattica d'aula;
- 5) Diritto all'apprendimento per tutti gli alunni attraverso strategie didattiche di personalizzazione e individualizzazione, evitando la dispersione scolastica;
- 6) Attivazione dello "sportello d'ascolto" con la psicologa di Istituto.

Si è inoltre tenuto conto, nell'allocazione delle risorse, delle seguenti attività e metodologie didattiche:

- a) **PROGETTI D'ISTITUTO.** Da alcuni anni il nostro istituto persegue la strada di elaborare pochi, ma significativi progetti, nella convinzione che una scuola che ne propone molti "è una scuola che non sa scegliere". Crediamo inoltre che le proposte progettuali debbano essere indirizzate al perseguimento di finalità formative chiare e coerenti con le mete educative proprie dell'Istituto stesso.
- b) **DIDATTICA PER COMPETENZE.** Prosegue il lavoro già iniziato negli anni precedenti con l'adesione del nostro Istituto ad una rete di scopo, "Alunni competenti-Cittadini attivi", finalizzata alla formazione dei docenti sulle tematiche relative alla didattica per competenze e valutare e certificare le competenze. Tutti i docenti della scuola primaria e secondaria saranno impegnati nella progettazione e realizzazione di unità di apprendimento intenzionalmente finalizzate al conseguimento di specifiche competenze e alla loro valutazione. Questa attività è stata svolta in modo proficuo nel corso dell'anno precedente.
- c) **DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE.** Le nuove tecnologie sono uno strumento formidabile per connettere ciò che si apprende a scuola con ciò che si apprende in altri contesti. Le tecnologie inoltre rendono più facile il lavoro cooperativo e facilitano l'apprendimento per scoperta. Questi sono solo alcuni degli elementi positivi che possono essere favoriti dall'integrazione delle tecnologie nell'insegnamento. Per tali ragioni l'istituto scolastico continuerà ad arricchire il suo pur consistente patrimonio tecnologico acquistando altre strumentazioni multimediali.
- d) **DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO.** La scuola sviluppa l'alfabetizzazione culturale di base attraverso i linguaggi delle varie discipline e l'interdisciplinarietà, intesa come unitarietà dei saperi; promuove l'inclusione e l'integrazione attraverso la conoscenza delle potenzialità di ogni singolo alunno e la progettazione/realizzazione di percorsi formativi, rispondenti alle possibilità e necessità individuali.

Per favorire l'Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, l'Istituto definisce pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola, facilita l'inserimento a scuola degli alunni nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola all'altro, promuove la collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (servizi socio-sanitari).

- e) **FAVORIRE LA CREAZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO.** La scuola è impegnata a prevenire situazioni di disagio all'interno della scuola, promuovere competenze socio-affettive, relazionali e potenzialità individuali attraverso le attività curriculari, specifici progetti extracurricolari, percorsi educativi di educazione alla salute, di educazione all'affettività e alla sessualità e di educazione civica per gli alunni della scuola secondaria, lo sportello di ascolto psicologico. Lo **sportello di ascolto**, che si avvale della collaborazione di una psicologa professionista, vuole offrire un supporto socio-psicopedagogico ai genitori ed agli insegnanti nella relazione educativa con bambini e ragazzi, nell'ottica della promozione del benessere e delle competenze educative- genitoriali.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Nella consapevolezza che la stesura del P.A. deve essere coerente con la progettazione dei docenti e con le scelte organizzative dell'istituto scolastico, le azioni previste dal documento di programmazione finanziaria del nostro istituto sono finalizzate a:

- 1) Permettere la realizzazione delle attività e dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
- 2) Garantire la dotazione ordinaria di materiali e sussidi didattici.
- 3) Potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica d'aula.
- 4) Sostenere il lavoro di elaborazione e ricerca dei docenti del nostro istituto con le altre scuole del distretto e della regione tramite l'adesione ad appositi accordi di rete.
- 5) Sostenere la formazione del personale.
- 6) Favorire l'agio scolastico per gli alunni e migliorare i rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia attraverso percorsi educativi specifici e l'attivazione dello "Sportello d'Ascolto".

Territorio

L'Istituto Comprensivo, costituito da 10 plessi, accoglie l'utenza di un territorio ampio e per alcuni aspetti differenziato (centro cittadino e varie frazioni), caratterizzato da un'economia di tipo misto nella quale convivono agricoltura, piccola impresa a gestione familiare e terziario. Il livello d'istruzione degli adulti in età compresa tra i 30 e i 50 è complessivamente medio. Il nucleo familiare è in media composto da quattro persone ma sono presenti anche nuclei con tre o più figli; in crescita risulta il numero degli alunni con genitori separati. Analizzando il fenomeno della ripetenza negli ultimi anni, si può notare che esso interessa un numero limitato di alunni; praticamente nullo è il fenomeno dell'abbandono scolastico; si evidenziano comunque situazioni di disagio che ostacolano l'apprendimento.

Sedi scolastiche:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ANAA84401Q	OSIMO	GIROTONDO	122
ANAA84402R	OSIMO	PADIGLIONE	50
ANAA84403T	OSIMO	SAN PATERNIANO	49
ANAA84404V	OSIMO	PASSATEMPO	62
ANEE844033	OSIMO	MONTETORTO T.P.	82
ANEE844044	OSIMO	"MARTA RUSSO" T.P.	123
ANEE844044	OSIMO	"MARTA RUSSO" T.N.	221
ANEE844022	OSIMO	PASSATEMPO T.N.	106
ANEE844011	OSIMO	PADIGLIONE T.N.	67
ANMM84401X	OSIMO	"G. LEOPARDI" OSIMO	192
ANMM84401X	OSIMO	"G. LEOPARDI" PASSATEMPO	90

Personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 143 unità, così suddivise:

- N 1 Dirigente scolastico;
- N 29 Docenti scuola dell'infanzia;
- N 57 + 5 O. Potenziato - Docenti scuola primaria;
- N 27 + 1 O. Potenziato - Docenti scuola secondaria di primo grado;
- N 1 Direttore servizi generali amministrativi;
- N 6 Assistenti amministrativi;
- N 16 Collaboratori scolastici.

La scuola usufruisce inoltre del personale della cooperativa per complessive 10 mesi per 220 ore settimanali comprensivo dell'atto aggiuntivo, ciò comporta una equivalente riduzione del numero dei collaboratori scolastici.

Tenendo ben presente che le "spese non possono superare nel loro importo complessivo le entrate", in conclusione si afferma che la stesura del P.A., con la relativa allocazione delle risorse, è stata guidata dalla volontà di raggiungere nel corrente anno finanziario i seguenti obiettivi:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche e scientifiche dell'istituto scolastico;
- Sostituire le dotazioni informatiche ormai obsolete;
- Dotare le classi e le sezioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado del materiale di facile consumo di cui gli alunni e i docenti necessitano per la realizzazione delle normali attività didattiche e dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti;
- Migliorare l'offerta formativa scolastica con un'attività progettuale qualificata e innovativa d'Istituto;
- Garantire la formazione di tutto il personale scolastico

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	189.443,18
	01	Non vincolato	102.248,45
	02	Vincolato	87.194,73
02		Finanziamenti dallo Stato	124.241,46
	01	Dotazione ordinaria	124.241,46
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	4.620,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	4.620,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 318.304,64.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	189.443,18
	01	<i>Non vincolato</i>	102.248,45
	02	<i>Vincolato</i>	87.194,73

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 189.443,18 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 102.248,45 senza vincolo di destinazione e di € 87.194,73 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 132.915,90.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	66.275,72	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	26.926,93
A03	Spese di personale	0,00	554,84
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Uscite didattiche -Scuola Bus	0,00	672,31
P02	Animatore Digitale	3.154,65	321,16
P03	Teatro di Istituto	0,00	0,00
P04	PON FESR LAN_WLAN	0,00	0,00
P05	Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie	0,00	0,00
P07	PON FESR AMBIENTE DIGITALE	0,00	0,00
P08	Progetto Disabilità	0,00	1.938,28
P09	Formazione	0,00	5.086,85
P10	Inclusione	0,00	1.548,77
P11	Sportello d' Ascolto	1.684,03	0,00
P13	Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto	0,00	500,79
P14	Progetto "Continuità"	1.799,49	0,00
P16	Viaggi d'Istruzione (agenzie viaggi + autolinee)	1.000,00	0,00
P17	T.U.81/2008 dlgs n.106 del 3/8/2009 - Sicurezza	4.530,04	0,00
P23	Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"	2.071,80	0,00
P24	Progetti di plesso (Finaz.to da privati)	6.679,00	0,00
P26	E.C.D.L - Scuole aperte	0,00	824,95

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 87.194,73 e non vincolato di € 38.374,88. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	124.241,46
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	124.241,46
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

		Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	--	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **124.241,46**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	103.475,86	M.P.I.-Pulizia e sorveglianza-Cooperativa
2.1.5	20.411,36	M.P.I.-Dotazione ordinaria-Funzionamento(A1)
2.1.7	354,24	M.P.I.- Alunni diversamente abili(H)

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	4.620,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.620,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	2.500,00	Contributo Istituto Cassiere
5.3.2	2.120,00	Altri Contributi - (diritti d'autore) ecc.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	170.493,35
	A02	Funzionamento didattico generale	46.338,29
	A03	Spese di personale	554,84
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Uscite didattiche -Scuola Bus	672,31
	P02	Animatore Digitale	3.475,81
	P03	Teatro di Istituto	0,00
	P04	PON FESR LAN_WLAN	0,00
	P05	Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie	1.120,00
	P07	PON FESR AMBIENTE DIGITALE	0,00
	P08	Progetto Disabilità	2.292,52
	P09	Formazione	5.086,85
	P10	Inclusione	1.548,77
	P11	Sportello d' Ascolto	4.184,03
	P13	Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto	1.500,79
	P14	Progetto "Continuità"	1.799,49
	P16	Viaggi d'Istruzione (agenzie viaggi + autolinee)	1.000,00
	P17	T.U.81/2008 dlgs n.106 del 3/8/2009 - Sicurezza	4.530,04
	P23	Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"	2.071,80
	P24	Progetti di plesso (Finaz.to da privati)	6.679,00
	P26	E.C.D.L - Scuole aperte	824,95
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	258,23

Per un totale spese di € 254.431,07.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.873,57
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € 318.304,64.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	170.493,35
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.275,72	02	Beni di consumo	56.017,49
02	Finanziamenti dallo Stato	104.217,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.475,86
			04	Altre spese	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	46.338,29
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.926,93	02	Beni di consumo	21.338,29
02	Finanziamenti dallo Stato	19.411,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Beni d'investimento	20.000,00

A	A03	Spese di personale	554,84
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	554,84	02	Beni di consumo	554,84

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Uscite didattiche -Scuola Bus	672,31
----------	------------	--------------------------------------	---------------

Progetto 1 P.O.F. - Autonomia (FIS - Progetti di plesso con finanz.to stat.le) modificato il 01/01/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	672,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	672,31

P	P02	Animatore Digitale	3.475,81
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto: "S. e T.- Scienza e Tecnologia" - Nuove tecnologie per la didattica modificato il 15/01/2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.475,81	02	Beni di consumo	3.475,81

P	P03	Teatro di Istituto	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Teatro di Istituto -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P04	PON FESR LAN_WLAN	0,00
----------	------------	--------------------------	-------------

10.8.1.A1-FESR PON-MA-2015-34

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P05	Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie	1.120,00
----------	------------	--	-----------------

Giochi della Gioventù- Attività sportive e motorie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.120,00	02	Beni di consumo	1.120,00

P	P07	PON FESR AMBIENTE DIGITALE	0,00
----------	------------	-----------------------------------	-------------

10.8.1.A3-FESR PON -MA-2015-27

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P08	Progetto Disabilità	2.292,52
----------	------------	----------------------------	-----------------

Progetto "H" modificato il 15/01/2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.938,28	02	Beni di consumo	2.292,52
02	Finanziamenti dallo Stato	354,24			

P	P09	Formazione	5.086,85
----------	------------	-------------------	-----------------

Formazione di Istituto - Docenti ed A.T.A.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.086,85	02	Beni di consumo	1.086,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P10	Inclusione	1.548,77
----------	------------	-------------------	-----------------

Lingua italiana per alunni stranieri dell'Istituto - sostegno linguistico finanziato dal Comune di Osimo e/o altre Istituzioni mod.15/01/2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.548,77	02	Beni di consumo	548,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P11	Sportello d' Ascolto	4.184,03
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Sportello d'ascolto e supporto psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.684,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.184,03
05	Contributi da privati	2.500,00			

P	P13	Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto	1.500,79
----------	------------	---	-----------------

Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,79	02	Beni di consumo	1.500,79
05	Contributi da privati	1.000,00			

P	P14	Progetto "Continuità"	1.799,49
----------	------------	------------------------------	-----------------

Progetto "Continuità"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.799,49	02	Beni di consumo	1.299,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P16	Viaggi d'Istruzione (agenzie viaggi + autolinee)	1.000,00
----------	------------	---	-----------------

VISITE D'ISTRUZIONE scuola secondaria 1° grado modificato il 01/01/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P17	T.U.81/2008 dlgs n.106 del 3/8/2009 - Sicurezza	4.530,04
----------	------------	--	-----------------

Legge 81/2008 - Sicurezza - Cap. MIUR 8265

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.530,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.530,04

P	P23	Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"	2.071,80
----------	------------	---	-----------------

Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.071,80	02	Beni di consumo	1.571,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P24	Progetti di plesso (Finanz.to da privati)	6.679,00
----------	------------	--	-----------------

Progetti di plesso con finanziamento da privati (genitori e/o altri)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.679,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.679,00

P	P26	E.C.D.L - Scuole aperte	824,95
----------	------------	--------------------------------	---------------

E.C.D.L.- SCUOLE APERTE - Scuola secondaria 1° grado L.296/06

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	824,95	02	Beni di consumo	824,95

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	258,23
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,21% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	63.873,57
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	63.873,57	Non vincolato
2.1.0	258,23	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 258,23 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 29_12_2017 prot.n. 5522/E, si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

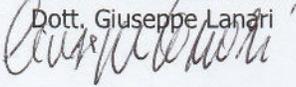
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Lanari



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosanna CATOZZO

